

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 97121**

Departamento	: OPERACIONES	JULIO 10, 2020
Proveedor	: CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA	
RUT	: 13195073-K	
Dirección	: VICTOR GARRIDO 2862, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono	: 09-5449901	
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
19	UN	ALMUERZOS DOMINGO 28 DE JUNIO	2.500	47.500
16	UN	COLACIONES DOMINGO 28 DE JUNIO	950	15.200
16	UN	ALMUERZOS DOMINGO 5 DE JULIO	2.500	40.000
19	UN	COLACIONES DOMINGO 5 DE JULIO	950	18.050
		SUBTOTAL		120.750
		DESCUENTO	0,0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0,0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	22.943
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	143.693

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	
1220638000	IQUD05UNI	010401010317	SOLIC. DE COMPRA 34120

Observación
 ALMUERZOS Y COLACIONES DEL PERSONAL DE PORTERIA PARA LOS DIAS 28 DE JUNIO Y 5 DE JULIO.
 FOLIO 34120 DE LA UNIDAD DE OPERACIONES.

 Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Jorge Hernan Opazo Mix**
Unidad : **SERVICIOS DE ASEO**
E-mail : **joropazo@unap.cl**

Cargo : **Encargado De Área**
Rubro Compra: **Alimentación**
Telefonos : **/**

Detalles de la compra : SE SOLICITA OC PARA LOS ALMUERZOS Y COLACIONES DEL PERSONAL DE PORTERIA PARA LOS DIAS 28 DE JUNIO Y 5 DE JULIO, ESTE SERVICIO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA PERCIC BANQUETERÍA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
19	Almuerzo(un)	Banqueteria	UN	ALMUERZOS DOMINGO 28 DE JUNIO	47.500		IQUD05UNI	010401010023	10701059
16	Colación(un)	Banqueteria	UN	COLACIONES DOMINGO 28 DE JUNIO	15.200		IQUD05UNI	010401010023	10701059
16	Almuerzo(un)	Banqueteria	UN	ALMUERZOS DOMINGO 5 DE JULIO	40.000		IQUD05UNI	010401010023	10701059
19	Colación(un)	Banqueteria	UN	COLACIONES DOMINGO 5 DE JULIO	18.050		IQUD05UNI	010401010023	10701059

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20200700100264437**
Jorge Hernan Opazo Mix
Jefe De Unidad



CDT: **20200700100264446**
Patricio Hernán Julio Egaña
Jefe Institucional De Administración

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Jorge Hernan Opazo Mix** Cargo : **Encargado De Área**
Unidad : **Servicios De Aseo**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : SE SOLICITA OC PARA LOS ALMUERZOS Y COLACIONES DEL PERSONAL DE PORTERIA PARA LOS DIAS 28 DE JUNIO Y 5 DE JULIO, ESTE SERVICIO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA PERCIC BANQUETERÍA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
19	Almuerzo(un)	Banqueteria	UN	ALMUERZOS DOMINGO 28 DE JUNIO	56.525	IQUD05UNI	010401010317	1220638000	Si
16	Colación(un)	Banqueteria	UN	COLACIONES DOMINGO 28 DE JUNIO	18.088	IQUD05UNI	010401010317	1220638000	Si
16	Almuerzo(un)	Banqueteria	UN	ALMUERZOS DOMINGO 5 DE JULIO	47.600	IQUD05UNI	010401010317	1220638000	Si
19	Colación(un)	Banqueteria	UN	COLACIONES DOMINGO 5 DE JULIO	21.480	IQUD05UNI	010401010317	1220638000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$143.693									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20200700100264437**
Jorge Hernan Opazo Mix
Jefe De Unidad



CDT: **20200700100264446**
Patricio Hernán Julio Egaña
Jefe Institucional De Administración